

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 500,00 | 500,00 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.077.648,29 | 721.670,41 | | |
| | | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.077.648,29 | 717.963,16 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 0,00 | 3.707,25 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i> | | | | |
| d | <i>culturali</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -267.367,05 | 372.959,37 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 810.781,24 | 1.095.129,78 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 0,00 | 0,00 | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | 0,00 | 0,00 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | C | C |
| TOTALE T.F.R. (C) | | 0,00 | 0,00 | | |
| D) DEBITI | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 2.352,65 | 613.646,91 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 2.352,65 | 613.646,91 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 0,00 | 0,00 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 2.827.215,81 | 806.508,45 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 276.108,99 | 287.146,16 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 97.104,94 | 56.240,00 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 179.004,05 | 230.906,16 | | |
| 5 | Altri debiti | 30.955,01 | 34.929,62 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 423,53 | 289,55 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 3.587,57 | 75,85 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 0,00 | 0,00 | | |
| d | <i>altri</i> | 26.943,91 | 34.564,22 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 3.136.632,46 | 1.742.231,14 | | |

Consorzio S.S.A.Monregalese

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | 2018 | 2017 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 86.677,11 | 86.723,47 | E | E |
| II | Risconti passivi | 584.138,40 | 907.325,24 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 27.039,76 | 15.895,07 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| b | da altri soggetti | 27.039,76 | 15.895,07 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 557.098,64 | 891.430,17 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 670.815,51 | 994.048,71 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 4.618.229,21 | 3.831.409,63 | | |
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 8.930,40 | 0,00 | | |
| | 2) Beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) Beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) Garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7) Garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 8.930,40 | 0,00 | | |